

Alianza



# EL SISTEMA DE MERCADO DE CACAO EN HONDURAS



## Oportunidades para apoyar la renovación y la rehabilitación

Jenny Wiegel  
Martha del Río  
Juan Fernando Gutiérrez  
Luisa Claros  
Derly Sánchez  
Lorena Gómez  
Carolina González  
Byron Reyes

Mayo 2020

### Acerca del documento

Esta evaluación del sistema de mercado fue realizada como parte de la evaluación de la línea de base para el Proyecto Maximizando Oportunidades para el café y Cacao en las Américas (MOCCA). Para más detalles sobre cómo fueron desarrolladas las Radiografía de País, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Este documento está disponible en el siguiente link: <https://hdl.handle.net/10568/108109>

### Agradecimientos

Los autores quieren agradecer la asistencia brindada por TechnoServe (TNS) y por Lutheran World Relief (LWR) durante el periodo de planeación y posterior implementación de la recolección de datos en campo en los países de interés que participaron este proyecto, al igual que al personal de Rikolto en Ecuador. Un agradecimiento especial a Luisa Arredondo (TNS) por guiarnos durante todo el proceso.

Apreciamos el tiempo dedicado por los informantes clave a nuestras entrevistas y estamos muy agradecidos con ellos por esto. Sin su valiosa contribución, este estudio no hubiera sido posible.

### Descargo de responsabilidad

Las opiniones y comentarios incluidos en este documento no necesariamente reflejan las opiniones del Centro Internacional de Agricultura Tropical, de TechnoServe o de Lutheran World Relief. Cualquier error es exclusivamente nuestro.

### Sobre los autores

Jennifer Wiegel, Lorena Gómez, Carolina González y Byron Reyes trabajan en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Luisa Claros es investigadora visitante en el Centro Internacional de Agricultura Tropical

Martha del Río es estudiante PhD en El Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF por sus siglas en inglés).

Juan Fernando Gutierrez trabaja como consultor independiente.

Derly Sánchez es docente de la Universidad del Rosario – Colombia.

**Autor para correspondencia:** Jennifer Wiegel; [j.wiegel@cgiar.org](mailto:j.wiegel@cgiar.org)

**NOTA ACLARATORIA:** Esta versión es una traducción de la publicación original en inglés.

### Citación correcta

Wiegel, Jennifer; del Río, Martha; Gutiérrez, Juan Fernando; Claros, Luisa; Sánchez, Derly; Gómez, Lorena; González, Carolina; Reyes, Byron (2020). El Sistema de Mercado de Cacao en Honduras: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia.

Enlace permanente para citar o compartir este documento: <https://hdl.handle.net/10568/108180>

For English version consult the following link: <https://hdl.handle.net/10568/108110>



Este documento se publica bajo la licencia de **Creative Commons Attribution 4.0 Licencia Internacional**. Este trabajo puede ser copiado, adaptado, y distribuido, dando los respectivos créditos y un enlace a la licencia dada, indicando si se han realizado algunos cambios.

## Tabla de Contenido

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS .....	1
CACAO EN HONDURAS.....	2
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN HONDURAS.....	4
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN HONDURAS.....	5
SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS.....	7
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR.....	11
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA.....	11
TRABAJOS CITADOS.....	12
ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País .....	13

## Lista de Tablas

Tabla 1. Cacao en Honduras .....	2
----------------------------------	---

## Lista de Figuras

Figura 1 Principales áreas de producción de cacao en Honduras.....	2
Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en Honduras.....	6
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Honduras.....	7
Figura 4 Sistema de mercado de soporte. Investigación en cacao en Honduras .....	8
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Honduras.....	9
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Honduras .....	10

## CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS

Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para el café y el cacao en los países MOCCA a nivel **nacional**, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país<sup>1</sup>. El nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras en el orden que se encuentran en las radiografías.

**Figura: Mapa** - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de café o cacao del país a nivel de departamento/provincia.

**Tabla: Cacao o Café en País** - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales.

**Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País)** - El mapa del mercado tiene tres partes. 1) El **centro** muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y a pensar en la eficiencia sistémica. La parte **superior** muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte **inferior** muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan —tanto como sea posible— en función de los actores o parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena.

**Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados** - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado desglosan algunas de las **funciones de apoyo** para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte **superior** de la dona muestra los servicios que respaldan la prestación del servicio principal, y la parte **inferior** muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para proporcionar asistencia técnica a los agricultores.

---

<sup>1</sup> Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación.

## CACAO EN HONDURAS



Figura 1 Principales áreas de producción de cacao en Honduras

La mayoría del cacao hondureño se vende al mercado centroamericano como cacao no fermentado, sin embargo, un porcentaje creciente se fermenta y se exporta a Europa y a Estados Unidos. Al igual que Nicaragua, el sector del cacao hondureño está resurgiendo después de la crisis de precios y el ataque de *monilia* a fines de los años 90. Impulsado por la presencia de Chocolats Halba en la parte norte de Honduras, el sector se ha reorientado hacia el cacao fermentado, el material genético fino y de aroma, y la producción orgánica en busca de precios más altos. Las exportaciones siguen siendo muy bajas, al igual que los rendimientos, pero ha habido importantes inversiones recientes y en curso para renovar, rehabilitar y expandir las plantaciones de cacao, con un enfoque en el mercado de productos fino de aroma, por lo que las áreas sembradas y los volúmenes deberían aumentar significativamente en los próximos años. La presencia de Chocolats Halba más los premios ganados en Cocoa of Excellence en 2015, ha ayudado a construir la reputación de Honduras en el mundo del cacao fino de aroma.

Tabla 1. Cacao en Honduras<sup>2</sup>

DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS	
Población (rural)	9,3 millones (42% rural)
Agricultores	270.632
PIB per cápita	4.542 USD
Ranking IDH	133 (medio)
Pobreza (rural)	62% (nd)
PRODUCCIÓN	
Cacaocultores, #	3.700
Agricultores asociados, %	50%
Área cosechada, Ha	1.933
Producción, Tm	751
Ranking mundial entre países productores	35°
Rendimientos, Tm/Ha	0,389
Riesgo climático	12%
EXPORTACIÓN	
Exportación, Tm (granos)	600 (96%)
Exportación, USD	1,5 millones
% del valor total de exportaciones	<1%
Mercados principales	El Salvador 32% Guatemala 26% Suiza 24% Estados Unidos 12% Países Bajos 5%
Precio exportación granos (USD/Tm)	2.457
Calidad (clasificación en Anexo de la ICCO)	50% fino de aroma
Certificaciones	Orgánico, FT
CONSUMO	
Importación, Tm (granos)	157 (9%)
Importación/ Exportación, volumen	26%

El gobierno ha dado una importancia creciente al cacao a lo largo de los años y, aunque tienen muy pocos expertos, actividades o programas, ha realizado un trabajo importante bajo el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) con fondos del USDA y COSUDE, en la coordinación del sector, la promoción del diálogo entre los actores y el desarrollo conjunto de acuerdos e instrumentos de políticas

<sup>2</sup> Para las fuentes de datos ver Anexo.

para apoyar al sector, incluida la certificación de material genético, estándares de producción orgánica, desafíos fiscales, problemas de titulación de tierras y otros.

El sector privado tradicional ha sido dominado por solo tres intermediarios clave que exportan grandes volúmenes de cacao a El Salvador y Guatemala. Aproximadamente desde el año 2007, se han realizado pequeñas iniciativas con compradores para desarrollar la producción de cacao fino de aroma, comenzando con Xoco, desde 2009 Chocolats Halba se ha comprometido con el sector, apoyando el desarrollo de suministros para sus operaciones de chocolate en Suiza. Junto con la Asociación de Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y otros, y la importante financiación de COSUDE bajo PROCACAHO, Chocolats Halba ha aumentado constantemente su oferta de cacao de Honduras, impulsando cambios importantes en la producción, así como la gestión posterior a la cosecha que han aumentado la conciencia sobre las oportunidades del mercado del cacao. Good King Cocoa ha establecido proveedores en Honduras, junto con otros, como Cacao Fino y Maderables. En los últimos cinco años se han establecido al menos cuatro instalaciones de procesamiento para hacer chocolate y otros productos, incluida una propiedad de una organización de agricultores, mientras Chocolates del Caribe cerró su gran planta de procesamiento en Honduras. Dinant, una compañía conocida en la región en varios cultivos por su esquema de producción y agricultura por contrato para procesar para el mercado regional, ha establecido 200 ha de cacao con planes de alcanzar 1.000 ha, más 1.000 ha de pequeños productores bajo este esquema de acopio para el procesamiento en Honduras. A muchos en el sector, en particular a los actores del sector privado hondureño, les gustaría ver que el sector evolucione hacia un mayor valor agregado en el país, y el crecimiento de PYMEs y marcas que producen productos a base de cacao ha proliferado en los últimos cinco años.

El sector del cacao en Honduras puede ser el mejor organizado de la región. APROCACAHO ha jugado un papel importante organizando y haciendo incidencia en el sector a favor de los pequeños agricultores, y recientemente formó la Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCACAHO) para fortalecer esta función. SAG ha desempeñado un papel importante al unir al sector bajo el Comité Nacional de la Cadena de Cacao coordinado por PRONAGRO, y ahora están en su tercer acuerdo para mejorar la competitividad dentro del sector<sup>3</sup> (1), negociado con la participación de una amplia representación de actores. Se creó un sistema formal para coordinar la asistencia técnica para el sector, a través del Sistema Nacional de Asistencia Técnica para el Sector Cacaotero (SINATEC). La FHIA ha desempeñado un papel importante en la investigación y el apoyo técnico para el sector de producción, material genético y postcosecha/calidad. El nivel de cohesión y compromiso entre los actores es notable.

Las principales preocupaciones en el sector incluyen la productividad, el material genético, la diversificación del mercado, la sostenibilidad de la asistencia técnica y las nuevas zonas de producción de cacao. Existe un consenso general sobre la necesidad de renovar las plantaciones existentes y las nuevas áreas bien plantadas para mejorar la productividad, pero aún existe un gran debate sobre qué material genético se debe usar y cuáles son las compensaciones financieras entre productividad y calidad. Una preocupación mayor es garantizar la trazabilidad del material genético a través de una mayor regulación de los proveedores de plántulas, para asegurar que las plantaciones nuevas o renovadas sean de material genético conocido y productivo. Existe una tensión entre aquellos que desean diversificar los compradores y agregar valor al cacao en el país, y el reconocimiento de que Chocolats Halba ha invertido en el sector y necesita recuperar esa inversión. Esto se complica por los diferenciales con los precios del

---

<sup>3</sup> Acuerdo Marco Para la Competitividad de la Cadena Agroalimentaria del Rubro de Cacao Entre La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, y el Sector Privado (2019 – 2022)

mercado local que no parecen justificar el costo adicional del procesamiento y las certificaciones posteriores a la cosecha. La asistencia técnica, junto con muchos servicios para el sector, han sido fuertemente subsidiados por subvenciones para el desarrollo y existen serias dudas sobre cómo se mantendrá esto en el futuro y sobre las distorsiones que se están creando hoy en día. Finalmente, se está promoviendo la producción de cacao en varias áreas que no han sido áreas de producción comercial, como La Mosquitia, Olancho y El Paraíso. Los agricultores en estas áreas no tienen conocimiento previo del cultivo, lo que hace que la asistencia técnica sea una función de apoyo crucial para estas áreas, que el sector necesita para mantener los proyectos posteriores.

## RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN HONDURAS

enfoque dentro del sector desde finales de la década del 2000 se ha centrado en reactivar la producción, por lo que gran parte de los esfuerzos han estado enfocados en apoyar la renovación del material genético a través de nuevas plantaciones o injertando material genético nuevo en árboles viejos. Varios proyectos han establecido nuevas áreas utilizando diferentes diseños de sistemas policlonales y agroforestales. Entonces, si bien todavía hay áreas para renovar o rehabilitar, también hay áreas importantes recientemente sembradas, renovadas o rehabilitadas. Recientemente, la Mesa Nacional estimó que existen 6.875 ha de cacao, 3.000 ha de las cuales son áreas recién sembradas<sup>4</sup> (1), un salto considerable respecto a las cifras oficiales de 2017 mencionadas en la tabla anterior. Será importante monitorear las plantaciones establecidas para asegurar el reemplazo de plantas improductivas o faltantes, y evaluar la productividad de los materiales genéticos y las combinaciones introducidas.

Los agricultores con apoyo o asistencia técnica de los proyectos están renovando las áreas por lotes, o están introduciendo nuevas plantas en las plantaciones más antiguas, y luego están eliminando los árboles más viejos a medida que crecen los nuevos árboles. El último sistema permite una mayor continuidad de la producción, pero complica el establecimiento de la nueva plantación siguiendo las pautas de distancias de siembra recomendadas, debido a que las plantas más viejas se interponen. Algunos proyectos están proporcionando plantas donadas o plantas subsidiadas, tales como CAHOVA. FUNDER, bajo PROCACAO, proporcionan crédito para adquirir plantas. La mayoría de los proyectos están adquiriendo sus plantas de organizaciones de agricultores que tienen jardines clonales y viveros. Las semillas provienen de los agricultores, pero el material injertado proviene de varetas originarias de las colecciones en FHIA o del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), y materiales introducidos de CATIE. Las organizaciones de agricultores juegan un papel importante en el acceso a las plantas y el apoyo a la R&R. Los agricultores que no reciben apoyo de un proyecto continúan produciendo sus propios viveros por semilla y utilizando densidades de siembra sub-óptimas. A menudo se renuevan reemplazando árboles viejos dentro de una plantación existente. Los participantes de los grupos focales comentaron la marcada diferencia entre los agricultores asociados con organizaciones que reciben apoyo de proyectos de desarrollo, y los agricultores no asociados, sin este tipo de apoyo, en relación a su forma de siembra (por semilla o por plántulas injertadas), densidades de siembra y árboles asociados.

Una forma relativamente común de rehabilitación en Honduras promovida por proyectos ha sido injertar plantaciones de forastero más antiguas con varetas de variedades trinitarias. De esta manera logran un cambio en la genética de su plantación, evitando muchos de los costos asociados con el establecimiento de una nueva plantación. Algunos agricultores también identifican plantas improductivas e injertan

---

<sup>4</sup> Ver Acuerdo Marco para más detalles. Se realizó un esfuerzo importante para recopilar datos del sector al elaborar el documento.

material nuevo en ellas. Las organizaciones de agricultores desempeñan un papel importante en apoyar a agricultores miembros para hacer R&R a través del suministro de material genético, la AT enfocada en R&R y el suministro de insumos, además de comercializar cacao.

## SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN HONDURAS

Hay dos canales principales de mercado para el cacao en Honduras, bastante diferenciados con respecto a los actores participantes, los tipos de cacao y los tipos de agricultores, con un cierto cruce entre los dos. El primer canal comienza con intermediarios que exportan cacao dentro de Centroamérica, dominado por tres intermediarios principales (Marvin Handal, Miguel Reyes, y Fredy Ayala). Compran su cacao de intermediarios locales o directamente de agricultores individuales. Los intermediarios transportan, secan y limpian el cacao. El segundo canal dominante es Chocolats Halba, que compra principalmente cacao fermentado certificado de cooperativas de agricultores que fermentan el cacao comprado a sus asociados. A pedido de las cooperativas, Chocolats Halba comenzó a comprar todo el cacao a sus proveedores, y el cacao de grado comercial lo re-vende a los intermediarios grandes. Hay una pequeña cantidad de cacao especial que se compra a través de cooperativas o directamente de los agricultores, donde se han establecido relaciones comerciales más directas, por ejemplo, COAGRICAL o Xoco, y hay una pequeña cantidad de cacao que se queda en el mercado interno.

Existen bastantes acuerdos o reglamentos específicos del sector, que otorgan cada vez más importancia al sector. Los más importantes incluyen los acuerdos marco para la competitividad del sector desarrollados en el contexto del Comité Nacional de la Cadena de Cacao desde 2010, y las regulaciones más recientes (desde 2016) relacionadas con el uso y comercialización de material genético. Las certificaciones son otra norma importante, especialmente la orgánica y más recientemente, el comercio justo. Los servicios de apoyo están bastante desarrollados, pero son posibles principalmente por las inversiones y gestión por parte de los proyectos en el sector. La asistencia técnica, la provisión de material genético, los servicios financieros, los insumos y la coordinación están presentes en mayor o menor medida debido a los incentivos proporcionados por proyectos.



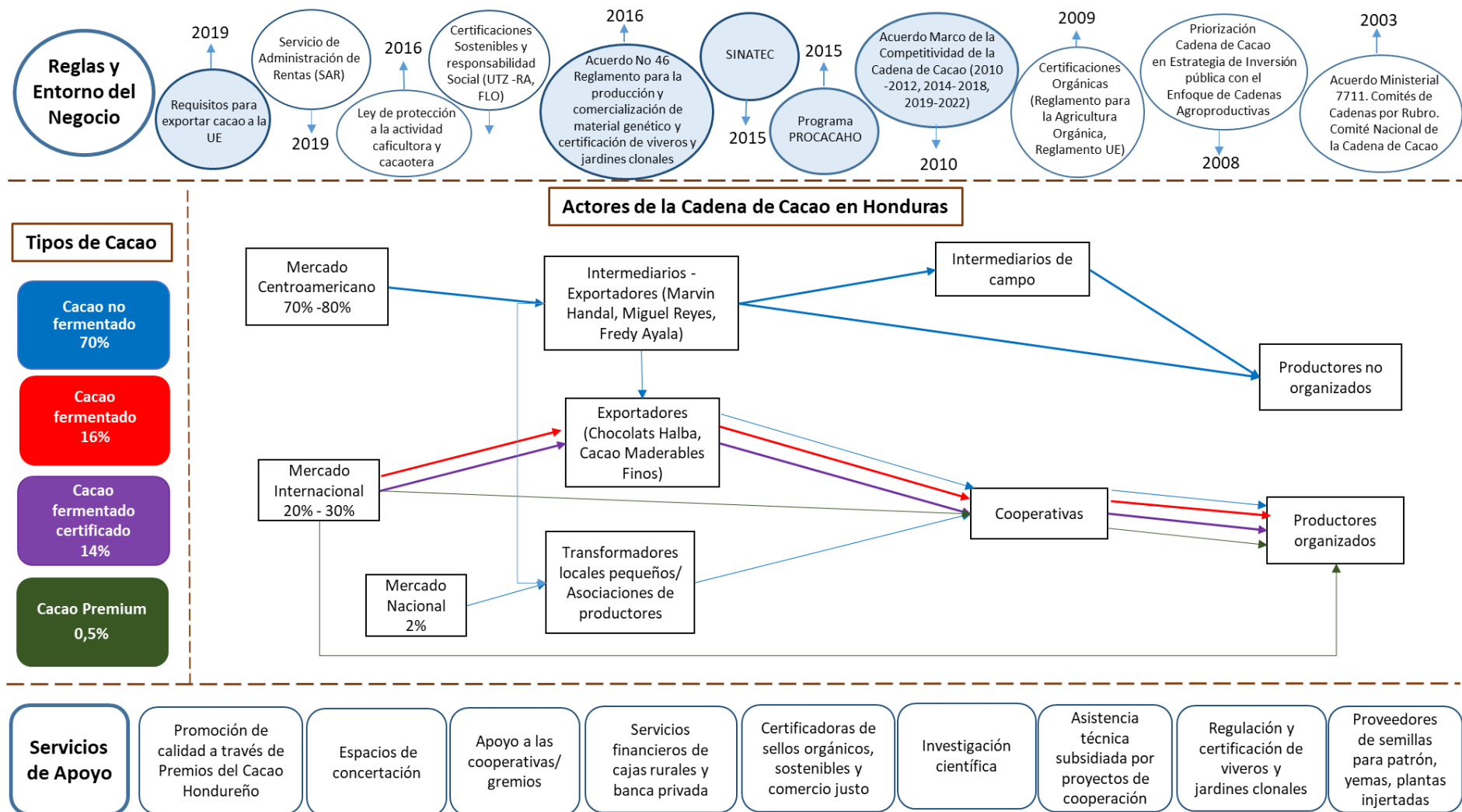


Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en Honduras

## SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS



Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Honduras

La *asistencia técnica* es proporcionada por organizaciones de agricultores y ONGs internacionales (Helvetas, Heifer, Ayuda en Acción-AeA) y nacionales (FUNDER, CASM), todas con fondos de donantes internacionales (COSUDE, UE, BID). Los compradores apoyan la asistencia técnica para el manejo de la calidad postcosecha. La asistencia técnica se proporciona a través de organizaciones de agricultores – donde existen –, contratando proveedores de asistencia técnica para trabajar dentro de las cooperativas. La metodología ECA es ampliamente utilizada, basada en guías desarrolladas por CATIE PCC (Proyecto Cacao Centroamérica), junto con el contenido de la aplicación Cacao Móvil. Si bien esto es dominante en la parte norte del país, no está claro cuánto ha permeado en las nuevas áreas de cacao. La renovación con nuevo material genético, injertos, combinaciones de clones y podas, son partes importantes del contenido de la AT. Las prácticas orgánicas y la nutrición son vacíos existentes.

Honduras cuenta con sistemas sólidos para capacitar a los proveedores de AT, que incluyen capacitación académica (CURLA, UNAH), cursos, materiales, visitas y resultados de investigación (FHIA), y materiales de capacitación para agricultores y agentes de extensión, mencionados anteriormente, que ayudan a armonizar las metodologías y el contenido. Las tecnologías digitales, incluidos los grupos de WhatsApp, son importantes para la difusión de información. Falta un modelo de financiación sostenible para la AT, ya que ha sido financiada en gran medida por donantes.

SINATEC es un grupo de trabajo que ayuda a armonizar la AT en el cacao entre los proveedores de AT y entre los proveedores y consumidores del servicio, para garantizar que el contenido se base en evidencia y sea relevante para el sector. SINATEC regula la asistencia técnica tanto en términos de contenido como

de enfoque, pero también respalda la AT mediante la coordinación del subsector. SINATEC puede ser un fuerte aliado para desarrollar y difundir el contenido de R&R.



Figura 4 Sistema de mercado de soporte. Investigación en cacao en Honduras

La *investigación* en cacao en Honduras se lleva a cabo en gran medida por la FHIA y las universidades regionales, junto con algunas ONG (Helvetas, Rikolto, WCF) con fondos de donantes (COSUDE, UE) y fondos propios de la FHIA. FHIA tiene la infraestructura de investigación más grande, ya que ha realizado investigaciones durante varias décadas, incluida una colección internacional de germoplasma, un ensayo agroforestal a largo plazo y, más recientemente, ha construido laboratorios de investigación sobre postcosecha y calidad. La FHIA también ha capacitado a investigadores en cacao. Sin embargo, los resultados de la investigación no siempre se difunden en forma sencilla y comprensible para los agricultores y la participación de la FHIA depende de los fondos de los donantes. Las universidades regionales (CURLA, UNAG) acaban de comenzar a realizar investigaciones con pequeños fondos universitarios. La investigación tiene vacíos en temas como: la nutrición del cacao, el rendimiento del material genético en diferentes regiones y la producción orgánica.

Los servicios de apoyo incluyen colaboraciones con centros de investigación internacionales, incluidos CATIE y WCF, y alianzas con Universidades en Suiza. La conexión dentro del sector de investigación del cacao en Honduras y con la investigación del cacao a nivel regional necesita ser fortalecida, así como la diversificación de los actores involucrados en investigación.

El Acuerdo Marco para la competitividad del sector describe las prioridades de investigación para el país, y SINATEC desempeña un papel en la priorización de temas, así como punto de entrada para entidades internacionales de investigación que desean involucrarse en el sector.



Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Honduras

El *material genético* para pequeños agricultores relacionados con proyectos de desarrollo es proporcionado por ONGs u organizaciones de agricultores, y es subsidiado por fondos de donantes. FHIA y Asesoría y Servicios en Producción Agroindustrial (ASEPRA) tienen la mayor capacidad para la producción de plantas. ASEPRA se formó para proporcionar servicios especializados que incluyen el suministro de semillas, plántulas, varetas y servicios de injertación. Las cooperativas también han recibido apoyo desde el año 2007 (CATIE PCC) para administrar jardines clonales y producir plantas para su distribución a los agricultores. La mayoría de los agricultores asociados obtienen las plantas de su cooperativa. Con base en una regulación de 2016, SENASA está trabajando para registrar proveedores de material genético para el cacao. Se identificaron veintidós jardines clonales; solo la FHIA ha completado el proceso que documenta el origen de los materiales. Catorce viveros han sido certificados. A pesar de la creciente conciencia de la importancia de sembrar plantas injertadas, muchos agricultores, no apoyados por iniciativas de desarrollo, continúan sembrando por semilla, dado el costo significativamente menor (1/3 del costo).

Los servicios de apoyo incluyen una red de injertadores capacitados, jardines clonales registrados por SENASA y certificación de mejores prácticas/competencias para viveros, administradores de viveros e injertadores. Hay diferentes modelos financieros disponibles para ayudar a los agricultores a comprar plantas, y la investigación sobre caracterización e intercompatibilidad de materiales genéticos y arreglos policlonales ayudan a guiar la selección de materiales.

Existen regulaciones generales y específicas del cacao para respaldar la trazabilidad y la calidad en los proveedores de semillas, varetas y plántulas, y están comenzando a aplicarse.



Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Honduras

El sistema financiero formal en Honduras no ofrece *servicios financieros* a los productores de cacao, dadas sus características y las del cultivo, la cual es poco conocido, de largo plazo y no particularmente rentable. Muchos productores de cacao no tienen títulos de propiedad que puedan servir como garantía. PROCACAO, a través de un acuerdo entre FUNDER, Cajas Rurales y varias instituciones financieras (Banrural, Atlántida, FINCA, Cooperativa Ceibeña, Chorotega), ha creado líneas de crédito para el cacao. Los agricultores con garantías piden prestado en la banca comercial, mientras que los agricultores sin garantías pueden pedir prestado a través de una Caja Rural con la que estén asociados. Actualmente tienen 70 millones de lempiras en 2.500 préstamos activos, un promedio de alrededor de \$1.000/préstamo. El reembolso comienza después de 2,5 años. Los productos crediticios incluyen el establecimiento de nuevas áreas, costos de mantenimiento, comercialización, e incluso la compra de infraestructura y terrenos.

Las funciones de apoyo para los servicios financieros en el cacao incluyen la intermediación de FUNDER (bajo PROCACAO) con diferentes instrumentos e instituciones financieras para establecer una oferta de productos financieros para el sector. PROCACAO también está apoyando la titulación de tierras a través de INA, la entidad competente, para usar como garantía con el propósito de facilitar el acceso a la financiación.

Las reglas que influyen en la provisión de servicios financieros incluyen las de los prestamistas de segundo nivel, la ley que rige las instituciones financieras y, en particular, las cooperativas rurales de ahorro y crédito, las regulaciones del fondo de crédito PROCACAO y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del gobierno.

## INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR

- **Programa de Mejoramiento de Ingresos y Empleos para familias productoras de Cacao PROCACAO, Café Resiliente en Centroamérica, \$ 11,6 millones, 2015-2021, FUNDER, APROCACAO, COSUDE, y Chocolats Halba:** este proyecto se encuentra ahora en su segunda fase y se centrará en fortalecer la organización de agricultores bajo FENAPROCAO para asegurar la voz de los agricultores en las políticas relacionadas con el sector; asistencia técnica para mejorar la productividad y el fortalecimiento organizacional/comercial para cooperativas, para así fortalecer el acceso al mercado y el valor agregado. Este programa se enfoca en aproximadamente 2.000 productores de cacao en la región norte, incluyendo a Cortés, Atlántida y Colón en términos de impacto; sin embargo, el proyecto también se está alineando y apoyando el desarrollo del sector a nivel nacional, incluyendo la abogacía de los agricultores en las políticas y las relaciones de comercialización, y el compromiso de múltiples partes interesadas, para mejorar la competitividad de la cadena y los beneficios para los pequeños agricultores. La producción de cacao orgánico será un componente importante. Esto ha incluido temas de acceso al financiamiento, promoción de calidad y exportaciones, incluso títulos de propiedad y desafíos fiscales.
- **Fortaleciendo la Cadena de Valor de Cacao de Calidad en el Departamento de Olancho, 5,4 millones, 2017-2021, Helvetas, Rikolto, Chocolats Halba, y UE:** Con fondos de la UE, este proyecto trabajará con agricultores asociados con APROSACAO para mejorar productividad y calidad, aumentar las áreas de cacao y construir modelos sostenibles de producción y negocios para una mayor inclusión en la cadena de valor del cacao en Olancho. El enfoque estará en el cacao orgánico y otras certificaciones.
- **Planta de chocolate COAGRICSA:** Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada (COAGRICSA) es una cooperativa de café grande y bien establecida que ha estado creciendo lentamente en cacao, apoyando el establecimiento de nuevas áreas con miembros, instalaciones de fermentación, y más recientemente, en 2019, inauguraron una planta de fabricación de chocolate. Las infraestructuras que COAGRICSA tiene para el procesamiento posterior a la cosecha y la transformación del cacao en productos de valor agregado, incluso en el turismo de cacao, son un activo para el sector. COAGRICSA exporta directamente cacao a por lo menos dos compradores con demandas de calidad muy específicas. Esta cooperativa, además, deberá evaluar cómo su nueva fábrica de chocolate se vuelve sostenible financieramente, y ayuda a capturar el valor de los compradores. Habrá oportunidades importantes para aprender de las experiencias de COAGRICSA. Formaban parte del Mapa de Sabores, pero no han utilizado los protocolos desde entonces, asimismo formaron parte de la iniciativa para producir pequeños granos de cacao para bocadillos, y continúan exportando también a Good King Cocoa. La cooperativa ha desarrollado una marca y una diversidad de ofertas para sus productos a base de cacao.
- **Varios otros proyectos de cacao:** Progreso/Swisscontact, PRONAGRO/USDA, PRAWANKA/AeA, CAHOVA/SOCODEVI, Chocolate para todos/Heifer, DICTA/KOLFACI, CONECTA+/MIAMBIENTE, Cacao Fino y Maderables de Honduras, FHIA, BID: Muchos proyectos están interviniendo en diferentes áreas geográficas y temáticas de la cadena de valor del cacao, y será importante comprometerse siempre que sea posible para apoyar una visión compartida del cambio sistémico necesario en el sector.

## PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA

- **NCI para el cacao:** dada la estructura actual del sector del cacao, el nivel de apoyo de los donantes que incluye el apoyo a la gobernanza y la reciente creación de FENAPROCAO, existe una oportunidad para que MOCCA apoye las estructuras de gobernanza del sector emergente. La gobernanza actual tiene un gran peso de cooperación para el desarrollo, representación de agricultores organizados, especialmente del norte, y el sector privado representado por Chocolats

Halba. Las posibles áreas para fortalecer son la vinculación de agricultores no asociados, que representan aproximadamente la mitad de los productores de cacao en el país otros compradores, y las conexiones con otras regiones productoras de cacao en Honduras. La existencia de IHCAFE y las instituciones asociadas brinda la oportunidad de aprender entre sectores, a pesar de la gran diferencia de alcance entre estos dos sectores.

- **Productos financieros para el cacao:** aparentemente Funder ha desarrollado un conjunto diverso de productos financieros y los está aplicando con éxito tanto en bancos comerciales como en asociaciones comunitarias de ahorro y préstamo, obviamente con importantes incentivos proporcionados por el proyecto. Esta es una oportunidad interesante para comprender cómo funcionan estos diferentes productos financieros, y qué se necesitaría para mantener estos servicios después del proyecto, para así comenzar a crear las condiciones para sostener eso. Esto también podría proporcionar lecciones aprendidas para otros países MOCCA.
- **Fortalecimiento de la investigación y la difusión:** si bien la FHIA es un gran activo y ha dominado el panorama de la investigación en Honduras, existe la oportunidad de conectar el sector (y la FHIA) con actores de investigación adicionales y viceversa. El nivel de organización, particularmente la existencia de SINATEC, proporciona una plataforma para la priorización de las necesidades de investigación, la difusión de los resultados de la investigación e incluso la incorporación de nuevos conocimientos en los programas de extensión. El nivel actual de actividad en el cacao en el país ofrece una plataforma emocionante y socios con los que participar en la investigación, lo que lo hace atractivo para la comunidad investigadora. Al mismo tiempo, la falta de conciencia, acceso y uso de la investigación mundial sobre el cacao brinda la oportunidad de aportar nuevos conocimientos a la mesa.

## TRABAJOS CITADOS

1. **Comité de Cadena de Cacao.** Acuerdo Marco Para la Competitividad de la Cadena Agrolimentaria del Rubro de Cacao Entre La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, y el Sector Privado (2019 – 2022). San Pedro Sula : s.n., 2019.



## ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País

Datos	Fuente
Población (rural)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA">http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA</a> Datos para 2017
Agricultores	Instituto Nacional de Estadística (2008). <a href="https://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/EAN/EAN%202007%20%202008/tenencia%20EAN%202007%20-%202008.pdf">https://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/EAN/EAN%202007%20%202008/tenencia%20EAN%202007%20-%202008.pdf</a> Censo 2007/2008
PIB per cápita	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: <a href="https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd">https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd</a> Datos para 2017
Ranking HDI	Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: <a href="http://hdr.undp.org/en/data#">http://hdr.undp.org/en/data#</a> Datos para 2017
Pobreza (rural)	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: <a href="https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart">https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart</a> Datos disponibles para 2018
Cacaocultores #	Pro Honduras. 2019. [en línea] <a href="http://www.prohonduras.hn/images/mosaicoexport/cacao.pdf">http://www.prohonduras.hn/images/mosaicoexport/cacao.pdf</a> 10 de junio del 2019.
Agricultores asociados %	Entrevistas con informantes clave
Área cosechada, Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2017
Producción, TM	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2017
Ranking global entre países productores	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019 en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2017, rank de países según producción, MT.
Rendimientos, TM/Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada.
Riesgo climático	Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación transformacional al 2050 usando datos de: Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro-Llanos, Fabio, 2019, Replication Data for: The impact of climate change on cacao production in Central America and the Caribbean, <a href="https://doi.org/10.7910/DVN/QUKZTO">https://doi.org/10.7910/DVN/QUKZTO</a> , Harvard Dataverse, V2
Exportación, TM (granos)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en grano/no procesado)



Exportación, USD	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2016
% del valor de todas las exportaciones	Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: <a href="https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart">https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart</a> Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP">http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP</a> Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor de todas las exportaciones
Mercados principales	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Los datos sobre socios exportadores del 2016
Precio de exportación del grano (USD/TM)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2016. Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT
CACAO de calidad (clasificación según anexo ICCO)	Basado en la clasificación en el Anexo C de ICCO de países productores de cacao fino de aroma. Se basa en una evaluación experta del potencial de calidad que en realidad no es cacao vendido a precios diferenciados. <a href="https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html">https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html</a>
Certificaciones	Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas.
Importación, TM, (granos)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos)
Importación/exportación, volumen	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: <a href="http://www.fao.org/faostat/es/#data/">http://www.fao.org/faostat/es/#data/</a> Datos para 2016. Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT

**CAFÉ  
& CACAO**  
SISTEMAS DE  
MERCADO EN LAS  
AMÉRICAS

**Este estudio fue encomendado por TechnoServe como parte de la construcción de la línea base del proyecto Maximizando Oportunidades para Café y Cacao en Las Américas (MOCCA).**

**moCCA**

Maximizando Oportunidades  
en Café y Cacao en las Américas



Lutheran World Relief  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LASTING PROMISE.

